

信息披露 disclosure

东方安心收益保本混合型证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
货币资金	6,322,024,466.48	736,124.15
衍生金融资产	1,134,453.79	1,620,333.44
存出保证金	144,480.11	38,569.36
交易性金融资产	2,142,311,466.54	102,269,723.48
其中：股票投资	400,309,314.14	10,997,070.00
基金投资	-	-
债券投资	1,742,002,142.40	91,262,463.48
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
其他资产	-	-
衍生金融负债	5,115,311,832.26	7,700,000.00
应付证券清算款	-	24,420
预收款项	24,885,206.46	2,065,232.88
递延所得税资产	1,568,291.07	198.10
其他资产	-	-
资产总计	13,697,070,175.38	114,460,413.89

负债和所有者权益	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	22,600,000.00
应付证券清算款	31,357,231.22	-
应付赎回款	299,380.07	212,027.00
应付管理人报酬	14,347,125.13	102,561.35
应付托管费	2,207,250.01	15,930.99
应付销售服务费	-	70,462.63
应交税费	-	-
应付利息	-	13,750.31
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	105,549.52	81,633.87
负债合计	48,977,568.17	23,066,976.64
所有者权益	-	-
实收基金	10,388,502,542.27	76,329,436.28
未分配利润	3,179,460,074.94	14,983,938.97
所有者权益合计	13,567,962,617.23	91,313,375.25
负债和所有者权益总计	13,697,939,175.38	114,460,413.89

注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.3052元，基金份额总额10,388,502,542.27份。

6.2 利润表

会计主体：东方安心收益保本混合型证券投资基金

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入	391,399,905.02	9,744,848.77
1.利息收入	56,097,546.04	4,601,562.15
其中：存款利息收入	20,103,603.91	1,289,962.47
债券利息收入	22,776,017.03	3,049,746.46
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	13,128,476.25	211,855.03
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”号填列）	210,517,307.27	3,285,304.70
其中：股票投资收益	215,128,637.57	2,442,873.14
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-4,926,728.86	801,757.60
资产支持证券投资损益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	315,388.64	40,470.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	113,900,120.10	1,700,316.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	754,881.51	167,650.60
减：二、费用	28,064,202.44	1,602,283.06
1. 管理人报酬	36,018,425.89	982,049.47
2. 托管费	4,002,434.81	151,183.84
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	1,031,595.67	48,797.99
5. 利息支出	3,889,984.71	224,978.57
其中：应付证券清算支出	3,889,984.71	224,978.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,421.38	124,973.70
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,206,643.48	8,142,566.71
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,206,643.48	8,142,566.71

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方安心收益保本混合型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至 2015年6月30日

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、期初所有者权益（基金净值）	76,329,436.28	14,983,938.97	91,313,437.26
二、本期投资所产生的基金净值变动（金额）	-	346,206,643.48	346,206,643.48
其中：1.基金申购款	10,443,301,822.10	2,943,644,811.92	13,286,946,639.02
2.基金赎回款	-131,178,778.11	-34,434,319.43	-165,613,097.54
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
三、本期基金净值变动产生的基金净值变动（金额）	10,312,123,043.99	2,909,210,492.49	13,121,333,541.48
其中：1.基金申购款	10,443,301,822.10	2,943,644,811.92	13,286,946,639.02
2.基金赎回款	-131,178,778.11	-34,434,319.43	-165,613,097.54
四、本期向基金份额持有人分配股利和利润（金额）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	10,388,502,542.27	2,170,460,074.94	13,558,382,617.21

6.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人

债券交易

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	占当期债券成交金额的比例	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	占当期债券成交金额的比例
成交金额	-	-	-	-
成交金额	3,358,397.30	100.00%	21,191,496.06	100.00%

债券回购交易

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	占当期债券回购成交金额的比例	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	占当期债券回购成交金额的比例
成交金额	-	-	-	-
成交金额	563,327.68	100.00%	622,468.16	100.00%

6.4.8.1 关联交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	占当期债券回购成交金额的比例	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	占当期债券回购成交金额的比例
成交金额	-	-	-	-
成交金额	563,327.68	100.00%	622,468.16	100.00%

6.4.8.1.3.2 支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	占当期债券回购成交金额的比例	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	占当期债券回购成交金额的比例
成交金额	-	-	-	-
成交金额	563,327.68	100.00%	622,468.16	100.00%

注：(1) 关联方名称：关联方名称；(2) 关联方名称：关联方名称；(3) 关联方名称：关联方名称；(4) 关联方名称：关联方名称；(5) 关联方名称：关联方名称；(6) 关联方名称：关联方名称；(7) 关联方名称：关联方名称；(8) 关联方名称：关联方名称；(9) 关联方名称：关联方名称；(10) 关联方名称：关联方名称；(11) 关联方名称：关联方名称；(12) 关联方名称：关联方名称；(13) 关联方名称：关联方名称；(14) 关联方名称：关联方名称；(15) 关联方名称：关联方名称；(16) 关联方名称：关联方名称；(17) 关联方名称：关联方名称；(18) 关联方名称：关联方名称；(19) 关联方名称：关联方名称；(20) 关联方名称：关联方名称；(21) 关联方名称：关联方名称；(22) 关联方名称：关联方名称；(23) 关联方名称：关联方名称；(24) 关联方名称：关联方名称；(25) 关联方名称：关联方名称；(26) 关联方名称：关联方名称；(27) 关联方名称：关联方名称；(28) 关联方名称：关联方名称；(29) 关联方名称：关联方名称；(30) 关联方名称：关联方名称；(31) 关联方名称：关联方名称；(32) 关联方名称：关联方名称；(33) 关联方名称：关联方名称；(34) 关联方名称：关联方名称；(35) 关联方名称：关联方名称；(36) 关联方名称：关联方名称；(37) 关联方名称：关联方名称；(38) 关联方名称：关联方名称；(39) 关联方名称：关联方名称；(40) 关联方名称：关联方名称；(41) 关联方名称：关联方名称；(42) 关联方名称：关联方名称；(43) 关联方名称：关联方名称；(44) 关联方名称：关联方名称；(45) 关联方名称：关联方名称；(46) 关联方名称：关联方名称；(47) 关联方名称：关联方名称；(48) 关联方名称：关联方名称；(49) 关联方名称：关联方名称；(50) 关联方名称：关联方名称；(51) 关联方名称：关联方名称；(52) 关联方名称：关联方名称；(53) 关联方名称：关联方名称；(54) 关联方名称：关联方名称；(55) 关联方名称：关联方名称；(56) 关联方名称：关联方名称；(57) 关联方名称：关联方名称；(58) 关联方名称：关联方名称；(59) 关联方名称：关联方名称；(60) 关联方名称：关联方名称；(61) 关联方名称：关联方名称；(62) 关联方名称：关联方名称；(63) 关联方名称：关联方名称；(64) 关联方名称：关联方名称；(65) 关联方名称：关联方名称；(66) 关联方名称：关联方名称；(67) 关联方名称：关联方名称；(68) 关联方名称：关联方名称；(69) 关联方名称：关联方名称；(70) 关联方名称：关联方名称；(71) 关联方名称：关联方名称；(72) 关联方名称：关联方名称；(73) 关联方名称：关联方名称；(74) 关联方名称：关联方名称；(75) 关联方名称：关联方名称；(76) 关联方名称：关联方名称；(77) 关联方名称：关联方名称；(78) 关联方名称：关联方名称；(79) 关联方名称：关联方名称；(80) 关联方名称：关联方名称；(81) 关联方名称：关联方名称；(82) 关联方名称：关联方名称；(83) 关联方名称：关联方名称；(84) 关联方名称：关联方名称；(85) 关联方名称：关联方名称；(86) 关联方名称：关联方名称；(87) 关联方名称：关联方名称；(88) 关联方名称：关联方名称；(89) 关联方名称：关联方名称；(90) 关联方名称：关联方名称；(91) 关联方名称：关联方名称；(92) 关联方名称：关联方名称；(93) 关联方名称：关联方名称；(94) 关联方名称：关联方名称；(95) 关联方名称：关联方名称；(96) 关联方名称：关联方名称；(97) 关联方名称：关联方名称；(98) 关联方名称：关联方名称；(99) 关联方名称：关联方名称；(100) 关联方名称：关联方名称；(101) 关联方名称：关联方名称；(102) 关联方名称：关联方名称；(103) 关联方名称：关联方名称；(104) 关联方名称：关联方名称；(105) 关联方名称：关联方名称；(106) 关联方名称：关联方名称；(107) 关联方名称：关联方名称；(108) 关联方名称：关联方名称；(109) 关联方名称：关联方名称；(110) 关联方名称：关联方名称；(111) 关联方名称：关联方名称；(112) 关联方名称：关联方名称；(113) 关联方名称：关联方名称；(114) 关联方名称：关联方名称；(115) 关联方名称：关联方名称；(116) 关联方名称：关联方名称；(117) 关联方名称：关联方名称；(118) 关联方名称：关联方名称；(119) 关联方名称：关联方名称；(120) 关联方名称：关联方名称；(121) 关联方名称：关联方名称；(122) 关联方名称：关联方名称；(123) 关联方名称：关联方名称；(124) 关联方名称：关联方名称；(125) 关联方名称：关联方名称；(126) 关联方名称：关联方名称；(127) 关联方名称：关联方名称；(128) 关联方名称：关联方名称；(129) 关联方名称：关联方名称；(130) 关联方名称：关联方名称；(131) 关联方名称：关联方名称；(132) 关联方名称：关联方名称；(133) 关联方名称：关联方名称；(134) 关联方名称：关联方名称；(135) 关联方名称：关联方名称；(136) 关联方名称：关联方名称；(137) 关联方名称：关联方名称；(138) 关联方名称：关联方名称；(139) 关联方名称：关联方名称；(140) 关联方名称：关联方名称；(141) 关联方名称：关联方名称；(142) 关联方名称：关联方名称；(143) 关联方名称：关联方名称；(144) 关联方名称：关联方名称；(145) 关联方名称：关联方名称；(146) 关联方名称：关联方名称；(147) 关联方名称：关联方名称；(148) 关联方名称：关联方名称；(149) 关联方名称：关联方名称；(150) 关联方名称：关联方名称；(151) 关联方名称：关联方名称；(152) 关联方名称：关联方名称；(153) 关联方名称：关联方名称；(154) 关联方名称：关联方名称；(155) 关联方名称：关联方名称；(156) 关联方名称：关联方名称；(157) 关联方名称：关联方名称；(158) 关联方名称：关联方名称；(159) 关联方名称：关联方名称；(160) 关联方名称：关联方名称；(161) 关联方名称：关联方名称；(162) 关联方名称：关联方名称；(163) 关联方名称：关联方名称；(164) 关联方名称：关联方名称；(165) 关联方名称：关联方名称；(166) 关联方名称：关联方名称；(167) 关联方名称：关联方名称；(168) 关联方名称：关联方名称；(169) 关联方名称：关联方名称；(170) 关联方名称：关联方名称；(171) 关联方名称：关联方名称；(172) 关联方名称：关联方名称；(173) 关联方名称：关联方名称；(174) 关联方名称：关联方名称；(175) 关联方名称：关联方名称；(176) 关联方名称：关联方名称；(177) 关联方名称：关联方名称；(178) 关联方名称：关联方名称；(179) 关联方名称：关联方名称；(180) 关联方名称：关联方名称；(181) 关联方名称：关联方名称；(182) 关联方名称：关联方名称；(183) 关联方名称：关联方名称；(184) 关联方名称：关联方名称；(185) 关联方名称：关联方名称；(186) 关联方名称：关联方名称；(187) 关联方名称：关联方名称；(188) 关联方名称：关联方名称；(189) 关联方名称：关联方名称；(190) 关联方名称：关联方名称；(191) 关联方名称：关联方名称；(192) 关联方名称：关联方名称；(193) 关联方名称：关联方名称；(194) 关联方名称：关联方名称；(195) 关联方名称：关联方名称；(196) 关联方名称：关联方名称；(197) 关联方名称：关联方名称；(198) 关联方名称：关联方名称；(199) 关联方名称：关联方名称；(200) 关联方名称：关联方名称；(201) 关联方名称：关联方名称；(202) 关联方名称：关联方名称；(203) 关联方名称：关联方名称；(204) 关联方名称：关联方名称；(205) 关联方名称：关联方名称；(206) 关联方名称：关联方名称；(207) 关联方名称：关联方名称；(208) 关联方名称：关联方名称；(209) 关联方名称：关联方名称；(210) 关联方名称：关联方名称；(211) 关联方名称：关联方名称；(212) 关联方名称：关联方名称；(213) 关联方名称：关联方名称；(214) 关联方名称：关联方名称；(215) 关联方名称：关联方名称；(216) 关联方名称：关联方名称；(217) 关联方名称：关联方名称；(218) 关联方名称：关联方名称；(219) 关联方名称：关联方名称；(220) 关联方名称：关联方名称；(221) 关联方名称：关联方名称；(222) 关联方名称：关联方名称；(223) 关联方名称：关联方名称；(224) 关联方名称：关联方名称；(225) 关联方名称：关联方名称；(226) 关联方名称：关联方名称；(227) 关联方名称：关联方名称；(228) 关联方名称：关联方名称；(229) 关联方名称：关联方名称；(230) 关联方名称：关联方名称；(231) 关联方名称：关联方名称；(232) 关联方名称：关联方名称；(233) 关联方名称：关联方名称；(234) 关联方名称：关联方名称；(235) 关联方名称：关联方名称；(236) 关联方名称：关联方名称；(237) 关联方名称：关联方名称；(238) 关联方名称：关联方名称；(239) 关联方名称：关联方名称；(240) 关联方名称：关联方名称；(241) 关联方名称：关联方名称；(242) 关联方名称：关联方名称；(243) 关联方名称：关联方名称；(244) 关联方名称：关联方名称；(245) 关联方名称：关联方名称；(246) 关联方名称：关联方名称；(247) 关联方名称：关联方名称；(248) 关联方名称：关联方名称；(249) 关联方名称：关联方名称；(250) 关联方名称：关联方名称；(251) 关联方名称：关联方名称；(252) 关联方名称：关联方名称；(253) 关联方名称：关联方名称；(254) 关联方名称：关联方名称；(255) 关联方名称：关联方名称；(256) 关联方名称：关联方名称；(257) 关联方名称：关联方名称；(258) 关联方名称：关联方名称；(259) 关联方名称：关联方名称；(260) 关联方名称：关联方名称；(261) 关联方名称：关联方名称；(262) 关联方名称：关联方名称；(263) 关联方名称：关联方名称；(264) 关联方名称：关联方名称；(265) 关联方名称：关联方名称；(266) 关联方名称：关联方名称；(267) 关联方名称：关联方名称；(268) 关联方名称：关联方名称；(269) 关联方名称：关联方名称；(270) 关联方名称：关联方名称；(271) 关联方名称：关联方名称；(272) 关联方名称：关联方名称；(273) 关联方名称：关联方名称；(274) 关联方名称：关联方名称；(275) 关联方名称：关联方名称；(276) 关联方名称：关联方名称；(277) 关联方名称：关联方名称；(278) 关联方名称：关联方名称；(279) 关联方名称：关联方名称；(280) 关联方名称：关联方名称；(281) 关联方名称：关联方名称；(282) 关联方名称：关联方名称；(283) 关联方名称：关联方名称；(284) 关联方名称：关联方名称；(285) 关联方名称：关联方名称；(286) 关联方名称：关联方名称；(287) 关联方名称：关联方名称；(288) 关联方名称：关联方名称；(289) 关联方名称：关联方名称；(290) 关联方名称：关联方名称；(291) 关联方名称：关联方名称；(292) 关联方名称：关联方名称；(293) 关联方名称：关联方名称；(294) 关联方名称：关联方名称；(295) 关联方名称：关联方名称；(296) 关联方名称：关联方名称；(297) 关联方名称：关联方名称；(298) 关联方名称：关联方名称；(299) 关联方名称：关联方名称；(300) 关联方名称：关联方名称；(301) 关联方名称：关联方名称；(302) 关联方名称：关联方名称；(303) 关联方名称：关联方名称；(304) 关联方名称：关联方名称；(305) 关联方名称：关联方名称；(306) 关联方名称：关联方名称；(307) 关联方名称：关联方名称；(308) 关联方名称：关联方名称；(309) 关联方名称：关联方名称；(310) 关联方名称：关联方名称；(311) 关联方名称：关联方名称；(312) 关联方名称：关联方名称；(313) 关联方名称：关联方名称；(314) 关联方名称：关联方名称；(315) 关联方名称：关联方名称；(316) 关联方名称：关联方名称；(317) 关联方名称：关联方名称；(318) 关联方名称：关联方名称；(319) 关联方名称：关联方名称；(320) 关联方名称：关联方名称；(321) 关联方名称：关联方名称；(322) 关联方名称：关联方名称；(323) 关联方名称：关联方名称；(324) 关联方名称：关联方名称；(325) 关联方名称：关联方名称；(326) 关联方名称：关联方名称；(327) 关联方名称：关联方名称；(328) 关联方名称：关联方名称；(329) 关联方名称：关联方名称；(330) 关联方名称：关联方名称；(331) 关联方名称：关联方名称；(332) 关联方名称：关联方名称；(333) 关联方名称：关联方名称；(334) 关联方名称：关联方名称；(335) 关联方名称：关联方名称；(336) 关联方名称：关联方名称；(337) 关联方名称：关联方名称；(338) 关联方名称：关联方名称；(339) 关联方名称：关联方名称；(340) 关联方名称：关联方名称；(341) 关联方名称：关联方名称；(342) 关联方名称：关联方名称；(343) 关联方名称：关联方名称；(344) 关联方名称：关联方名称；(345) 关联方名称：关联方名称；(346) 关联方名称：关联方名称；(347) 关联方名称：关联方名称；(348) 关联方名称：关联方名称；(349) 关联方名称：关联方名称；(350) 关联方名称：关联方名称；(351) 关联方名称：关联方名称；(352) 关联方名称：关联方名称；(353) 关联方名称：关联方名称；(354) 关联方名称：关联方名称；(355) 关联方名称：关联方名称；(356) 关联方名称：关联方名称；(357) 关联方名称：关联方名称；(358) 关联方名称：关联方名称；(359) 关联方名称：关联方名称；(360) 关联方名称：关联方名称；(361) 关联方名称：关联方名称；(362) 关联方名称：关联方名称；(363) 关联方名称：关联方名称；(364) 关联方名称：关联方名称；(365) 关联方名称：关联方名称；(366) 关联方名称：关联方名称；(367) 关联方名称：关联方名称；(368) 关联方名称：关联方名称；(369) 关联方名称：关联方名称；(370) 关联方名称：关联方名称；(371) 关联方名称：关联方名称；(372) 关联方名称：关联方名称